

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	827.979.051,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.766.141,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,223734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,571197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,73
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,08
o-)Yatırım Fonu	:	6,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,14
r-)Repo-Trepo	:	9,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.306.896,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.784.908,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			1.200.000,98	17,342803	09/06/26			80100511		15,380000	18.456.015,00	3,22	2,22	2,23	
ARDYZ	TL	ARD GRÜP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			500.000,00	43,016992	31/07/26			80100511		72,300000	36.150.000,00	6,31	4,34	4,37	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	384,348370	31/07/26			80100511		342,250000	13.690.000,00	2,39	1,64	1,65	
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			40.000,00	114,337146	04/09/25			80100511		251,000000	10.040.000,00	1,75	1,21	1,21	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.000.000,54	7,099990	31/07/26			80100517		10,100000	20.200.005,43	3,53	2,43	2,44	

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			460.000,00	14,516364	25/06/25			80100511		9,770000	4.494.200,00	0,78	0,54	0,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	178,700000	20/02/26			80100511		196,900000	984.500,00	0,17	0,12	0,12
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			335.000,00	40,277485	31/07/26			80100511		30,820000	10.324.700,00	1,80	1,24	1,25
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			-55.000,00	40,277485	31/07/26			80100511		30,820000	-1.695.100,00	-0,30	-0,20	-0,20
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			1.100.000,00	19,674506	12/05/26			80100511		19,000000	20.900.000,00	3,65	2,51	2,52
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			900.000,00	20,954674	24/02/26			80100511		12,820000	11.538.000,00	2,01	1,39	1,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			46.603,00	115,418371	25/05/26			80100511		99,950000	4.657.969,85	0,81	0,56	0,56
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			600.000,00	33,829615	20/03/25			80100511		16,210000	9.726.000,00	1,70	1,17	1,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			75.000,00	50,850000	26/02/26			80100511		51,000000	3.825.000,00	0,67	0,46	0,46
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			570.000,00	30,391599	31/07/26			80100511		30,600000	17.442.000,00	3,05	2,09	2,11
GRUP TOPLAMI								7.816.604,51								180.733.290,28	31,54	21,72	21,82
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.800,00	219,837486	13/05/26					303,657400	40.254.816,94	7,04	4,83	4,86
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			500,00	99,510000	13/05/26					498,999500	11.812.615,56	2,06	1,42	1,43
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.500,00	170,461896	25/11/25					267,241200	31.631.470,16	5,52	3,80	3,82
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			500,00	117,000000	05/06/26					415,602600	9.838.394,11	1,72	1,18	1,19
GFS US	USD	GLOBALFOUNDRIES			KYG393871085			3.500,00	46,336409	29/04/26					51,521700	8.537.568,17	1,49	1,03	1,03
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			1.700,00	135,324624	02/01/26					344,170100	27.701.163,77	4,84	3,33	3,35
HONA US	USD	HONEYWELL AEROSPAC E			US43849R1059			450,00	227,459511	01/07/26					204,002300	4.346.338,36	0,76	0,52	0,52
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385162056			450,00	213,400000	01/07/26					239,995700	5.113.189,99	0,89	0,61	0,62
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			8.000,00	18,063400	02/01/26					48,269100	18.282.481,55	3,19	2,19	2,21
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			1.100,00	303,000000	05/06/26					219,558600	11.434.550,41	2,00	1,37	1,38
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	42,490067	13/05/26					94,649300	13.443.570,12	2,35	1,61	1,62
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			850,00	425,871412	02/01/26					549,137800	22.099.183,12	3,86	2,65	2,67
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			1.000,00	91,245810	05/06/26					194,450800	9.206.312,02	1,61	1,11	1,11
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.300,00	399,353438	09/06/26					456,981500	28.126.644,67	4,91	3,38	3,40
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			6.000,00	81,759410	12/06/26					71,960900	20.442.019,22	3,57	2,46	2,47
NTSK US	USD	NETSKOPE INC-CL A			US64119N6085			10.000,00	10,914928	12/06/26					12,339000	5.841.924,23	1,02	0,70	0,71
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.450,00	39,387703	16/10/25					197,656000	13.569.191,13	2,37	1,63	1,64
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			1.500,00	98,310000	25/04/25					141,697800	10.063.066,02	1,76	1,21	1,22
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			3.000,00	66,747130	29/04/26					84,247800	11.966.186,82	2,09	1,44	1,45
POWL US	USD	POWELL INDUSTRIES INC			US7391281067			600,00	83,308083	18/05/26					216,525900	6.150.877,22	1,07	0,74	0,74
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			700,00	145,787543	12/06/26					149,286900	4.947.612,70	0,86	0,59	0,60
QRVO US	USD	QORVO INC			US74736K1016			2.750,00	103,746869	05/06/26					89,891700	11.703.836,42	2,04	1,40	1,41
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			4.000,00	149,388355	16/06/26					143,443600	27.165.463,72	4,74	3,26	3,28
SMR US	USD	NUSCALE POWER CORP			US67079K1007			22.500,00	13,020000	03/06/26					8,688300	9.255.359,28	1,62	1,11	1,12
SOLS US	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			450,00	0,000000	31/10/25					58,789600	1.252.532,42	0,22	0,15	0,15
TEM US	USD	TEMPUS AI INC-CL A			US88023B1035			5.000,00	47,986216	16/06/26					43,717400	10.349.045,23	1,81	1,24	1,25
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			900,00	106,307656	29/04/26					409,825100	17.462.926,19	3,05	2,10	2,11
GRUP TOPLAMI								86.500,00								391.998.339,55	68,46	47,06	47,36
GRUP TOPLAMI								7.903.104,51								572.731.629,83	100,00	68,78	69,18
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,95	1	80.262.684,93	39,950000	31/07/26		14.277.400,00	81796768	80.262.684,93	39,950000	80.262.684,93	100,00	9,64	9,69
GRUP TOPLAMI								80.262.684,93								80.262.684,93	100,00	9,64	9,69
GRUP TOPLAMI								80.262.684,93								80.262.684,93	100,00	9,64	9,69
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		388.819,79		31/07/26				389.938,31	35,000000	389.938,31	2,64	0,05	0,05
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/08/26	0		0,25		303.307,52		31/07/26				303.313,75	0,250000	14.360.450,16	97,36	1,72	1,73
GRUP TOPLAMI								692.127,31								14.750.388,47	100,00	1,77	1,78

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																				
Temmuz-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								692.127,31								14.750.388,47	100,00	1,77	1,78	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								677.916,17								677.916,17	100,00	0,08		
GRUP TOPLAMI								677.916,17								677.916,17	100,00	0,08		
GRUP TOPLAMI								677.916,17								677.916,17	100,00	0,08		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF CMN			US46138G6492			3.500,00	282,241754	13/05/26					283,126200	46.916.332,97	28,55	5,63	5,67	
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			2.000,00	638,945400	05/05/26					687,449100	65.094.830,26	39,61	7,82	7,86	
GRUP TOPLAMI								5.500,00								112.011.163,23	68,16	13,45	13,53	
Y.Fonu Türk																				
CPT-ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CPT			2.000.000,00	1,454295	21/05/26					3,636476	7.272.952,00	4,43	0,87	0,88	
DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y OĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DHJ			937.538,00	4,210499	21/10/24					6,489756	6.084.392,86	3,70	0,73	0,73	
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.500.000,00	1,024893	19/02/26					4,296050	27.924.325,00	16,99	3,35	3,37	
PİL-ROTA PORTFÖY PIL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PİL			2.972.372,00	1,682158	05/02/25					3,714754	11.041.630,78	6,72	1,33	1,33	
GRUP TOPLAMI								12.409.910,00								52.323.300,64	31,84	6,28	6,31	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			13,65	51,563370	31/07/26					54,484100	743,71	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								13,65								743,71	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.415.423,65								164.335.207,58	100,00	19,73	19,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ																832.757.083,27	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	832.757.083,27	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	743,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.636.800,00	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.415.575,72	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	827.979.051,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.118,45	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	1.558.316,22	0,1882 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	15.843,28	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.596,01	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0022 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	16.234,76	0,0020 %
	1.781.733,87	0,2152 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
INDES	Temmettü	03/07/26	482.293,84	482.293,84
TSM US	Temmettü	10/07/26	667,85	667,85
QQQ US	Temmettü	14/07/26	1.561,76	1.301,58
GFS US	Temmettü	16/07/26	420,00	420,00
HPE US	Temmettü	16/07/26	912,00	912,00

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Temmuz-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MRVL US	Temmettû	31/07/26	48,00	48,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar